



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07390

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 6579 23 01

Valor Efectivo: _____

Lps. 9.600.00

GUESE A: Comercial Sosa (Fidella Saray y les Mungoia)
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Nueve mil Seiscientos Lempiras Exacts =
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>11</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>02</u>	COD. <u>38</u>

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social cultural y Com.</u>	L.	<u>9.600.00</u>
<u>02</u>	<u>Servicios de Salud</u>		
<u>11</u>	<u>Fondos Propios</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const pdcion y Mejora edif. Obras ob.</u>		
<u>460</u>	<u>const pdcion y Mejora Galtes Puentes</u>		
<u>38</u>	<u>Const e instalacion de Alcantarillas</u>		
	<u>Urbano Santa Maria, Pueblo Viejo</u>		
	<u>Pago de Factura Compra de</u>		
	<u>dos alcantarillas. 15 pulgadas</u>		
	<u>Ubicadas en Pueblo Viejo Calle</u>		
	<u>al Narungo.</u>		
	TOTAL A PAGAR	L.	<u>9.600.00</u>

Fecha 25/07/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019998408325



COMERCIAL SOSA

Propietario José María Sosa Marquez
 Aldea de Planes, Orilla calle Pavimentada, Santa María, La Paz
 Tel: 2754-0244 E-mail: mariacomercialsosa@gmail.com
 CAI: 63192B-F87153-BA41AF-A48AB0-938B75-3A



FACTURA Nº

RTN: 12031973000879

000-001-01-00002788

DIA	MES	ANO
12	07	2016

Cliente: Municipalidad Santa María Luta 2

Dirección: Santa María Lu 192

R.T.N.: 12179003434704

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	PRE.	UNIT.	L.	TOTAL L.
2	Alcance 15 ful	4800	=		9600 =

COMERCIAL VENTA DE FERTILIZANTE
COMERCIAL SOSA
ENTREGADO
 LOS PLANES SANTA MARÍA
 LA PAZ TEL 2774 0244



La factura es beneficio de todos "exijala" Val. Exento L.

Original: Cliente - Copia: Archivo

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L. 9600 =

Firma

Cant. en Letras Doce mil Nueve mil Seisientos

Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00004200 / Fecha Límite de Emisión 27/06/2017

Marcado Publico
27/07/16



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 65792301

PLANES, LA PAZ 26 de Julio

DE 2016

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A

Fidella Soray ucles Manguia. 90,187.00

Noventa mil ciento ochenta y siete 00/100.

LEMPRAS

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9865-2258

2754-8970

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆6579230⑆



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07393

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 1500.00

AGUESE A: COPYSER

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Quinientos Lempiras Exactos.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>11</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>08</u>	COD.

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>01</u>	<u>Servicios Generales Municipales</u>	<u>1500.00</u>	
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>11</u>	<u>Fondos Propios</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y Suministros</u>		
<u>330</u>	<u>Productos Papel carton e impresos</u>		
<u>331</u>	<u>Papel escrito y carton.</u>		
	<u>pago de factura Compra de</u>		
	<u>papel y folder Tamaño</u>		
	<u>para uso de oficina Municipal</u>		
TOTAL A PAGAR		<u>L. 1500.00</u>	

Fecha 26/07/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019696408325



COPIAS Y SERVICIOS "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- Servicios de Copias,
- Laminados,
- Utiles Escolares,
- Papeleria,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Marcala, La Paz, 26 de Julio del 20 16

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Monica Consumidor Final:

Dirección: Santa Morra R.T.N.: 12179003431704

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	Cuya papel		900.00
4	Resma folde T/C	150.00	600.00
FACTURA		Ventas Exentas L.	
000-001-01-00 Nº 005189		Ventas Gravadas L.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		15% IMP. S/V L.	
CAI 17989D-F1E12E-F14E98-A8C6F1-D855D7-63		TOTAL L.	1500.00

CYS CANCELADO
COPYSER

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"
Cantidad Total en Letras: mil quinientas exactas
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6
Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/09/2016

Impresos cortés, R.T.N. 05011987086400, Cert. 9231-14-10500-21 Tel.: 2557-8879 - 2553-7670.



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07389

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 65792301

Valor Efectivo: _____

Lps. 78,720.00

GUESE A: Comercial Sosa (Fidelio Saray y les Manguía)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Setenta y ocho mil Setecientos veinte
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 11	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

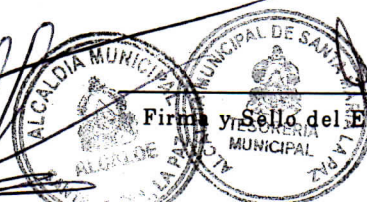
OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social cultural y comunit.	L.	78,720.00
11	Atencion a la Mujer		
12	Transferencia Gobierno Central		
500	Transferencias		
570	Subsidio al Sector Privado		
573	Subsidio a inst. culturales s/l.		
	pago de Factura 640 laminas Zinc Metalay a Lps. 123.00 C/U, para entregar a Mujeres de prioridad que necesitan y son de escasos recursos econo- micos		
	TOTAL A PAGAR	L.	78,720.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 0801999940825

Fecha 25/07/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: municipalidadasantamarialapaz@yahoo.es

Estado de Entrega zinc Para Mujeres 2016

No.	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cantidad	FI
1	Alexandra López	1217-1981-00059	El Amozal	12	Keyla Isabel
2	Keyla Isabel Hernandez H	1217-1992-00319	Planifos	12	
3	Maria Socorro Ramos L	1214-1969-00049	Linderos	16	Maria Encarnación
4	Maria Encarnación López	1217-1976-00147	Linderos	16	
5	Maria Josefina Mejía	1217-1930-00027	Paxifas	16	Rosalina Lopez
6	Rosalina López Vásquez	1217-1978-00208	Linderos	14	Yeni Antonia
7	Yeni Antonia Vásquez Pineda	1217-1992-00222	El Mango	14	
8	Francisca González	1217-1954-00713	El Mango	16	Maria Isabel
9	Maria Isabel Sanchez	1217-1978-00291	El Mango	16	Maria Isabel
10	Maria Blanco Aguilar E	1217-1960-00708	San Juan Planes	16	Leticia Va
11	Leticia Vásquez Aguilar	1217-1977-00051	Planifos	8	
12	Tomasa Hernandez López	1217-1987-00033	El Amozal	8	Beatriz VA
13	Pazita Vasquez Aleman	1217-1979-00094	San Juan Plane	16	AGM/MS RO
14	Agripina Roque Reyes	1217-1970-00083	San Francisco Concha	16	Marcelo Ruiz
15	Nadessa Ricardo Norhina H	1217-1991-00165	Santa María	14	Beatriz VA
16	Catalina Vasquez Cabrera	1217-1957-00024	El Mango	16	Beatriz VA
17	Maria Ines Benitez	1215-1979-00292	Pueblo Viejo	16	Lesbia Doris Manueles
18	Lesbia Doris Manueles	1217-1991-00279	Miraflores	16	



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: municipalidadasantamariapaz@yahoo.es

Estado de Entrega zinc Para Mujeres 2016

No.	Nombre Completo	Identidad	Lugar	Cantidad	Firma
1	Sagrario Saguro Lorenza	1217-1994-00003	Rio Negro	16	Sagrario Saguro Lorenza
2	Celestina Nobisco	1217-1947-00044	Arenalitos	8	Celestina Nobisco
3	Mano Trinidad Hernandez	1217-1938-00065	El Arenal	16	Mano Trinidad Hernandez
4	Mano Estefani Vasquez	1217-1995-00169	El Arenal	16	Mano Estefani Vasquez
5	Poleny Estefani Vasquez Mendez	1217-1985-00155	El Arenal	14	Poleny Estefani Vasquez Mendez
6	Oricela Vasquez Mendez	1217-1981-00318	San Francisco	76	Oricela Vasquez Mendez
7	Mano Humberto Galeras Lopez	1217-1960-00047	Pueblo Viejo	10	Mano Humberto Galeras Lopez
8	Mano Apolonia Lora Narvaes	1217-1967-00067	El Pajon	76	Mano Apolonia Lora Narvaes
9	Presencia Maldonado P.	1208-1937-00052	Los Planes	16	Presencia Maldonado P.
10	Victorino Bazarano	1217-1974-00142	Pueblo Viejo	16	Victorino Bazarano
11	Teodolinda Paricio	1217-1936-00003	Miraflores	16	Teodolinda Paricio
12	Tomasa Gonzales Diaz	1217-1981-00047	La Trinidad	16	Tomasa Gonzales Diaz
13	Tomasa Gonzales Lopez	1217-1981-00047	La Trinidad	16	Tomasa Gonzales Lopez
14	Mano Lidia Garcia Lopez	1217-1940-00213	Comalote II	10	Mano Lidia Garcia Lopez
15	Maria Gloria Vasquez	1217-1981-00167	Comalote II	10	Maria Gloria Vasquez
16	Maria Encarnacion Vasquez A	1217-1981-00006	El Arenal	16	Maria Encarnacion Vasquez A
17	Mano Concepcion R. B	1217-1971-00006	Rio Negro	76	Mano Concepcion R. B
18	Mano Fedelia Lopez	1217-1975-00115	Los Laureles	08	Mano Fedelia Lopez
19	Fedelia Lopez	1217-1984-00047	Los Laureles	16	Fedelia Lopez
20	Martha Elvira Gonzales L	1217-1984-00047	Los Laureles	16	Martha Elvira Gonzales L
21	Martha Elvira Gonzales L	1217-1984-00047	Los Laureles	16	Martha Elvira Gonzales L
22	Wendy Valeria Cardona A	13318-1987-01498	Los Laureles	16	Wendy Valeria Cardona A